

法務部矯正機關作業基金

收支預計表

中華民國108年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
2,338	100.00	業務收入	2,439	100.00	2,231	100.00	208	9.32
978	41.83	勞務收入	1,131	46.37	791	35.45	340	42.98
447	19.12	加工收入	435	17.84	341	15.28	94	27.57
532	22.75	其他勞務收入	696	28.54	450	20.17	246	54.67
1,360	58.17	銷貨收入	1,308	53.63	1,440	64.55	-132	-9.17
1,360	58.17	製成品銷貨收入	1,308	53.63	1,440	64.55	-132	-9.17
1,628	69.63	業務成本與費用	1,685	69.09	1,591	71.31	94	5.91
511	21.86	勞務成本	598	24.52	426	19.09	172	40.38
234	10.01	加工成本	229	9.39	180	8.07	49	27.22
278	11.89	其他勞務成本	369	15.13	246	11.03	123	50.00
1,056	45.17	銷貨成本	1,037	42.52	1,120	50.20	-83	-7.41
1,056	45.17	製成品銷貨成本	1,037	42.52	1,120	50.20	-83	-7.41
51	2.18	行銷及業務費用	41	1.68	33	1.48	8	24.24
50	2.14	行銷費用	41	1.68	33	1.48	8	24.24
1	0.04	業務費用	-	-	-	-	-	-
9	0.38	管理及總務費用	9	0.37	12	0.54	-3	-25.00
9	0.38	管理費用及總務費用	9	0.37	12	0.54	-3	-25.00
710	30.37	業務賸餘(短絀)	754	30.91	640	28.69	114	17.81
30	1.28	業務外收入	30	1.23	30	1.34	-	-
30	1.28	財務收入	30	1.23	30	1.34	-	-
30	1.28	利息收入	30	1.23	30	1.34	-	-
0	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
0	-	雜項收入	-	-	-	-	-	-
1,440	61.59	業務外費用	627	25.71	573	25.68	54	9.42
1,440	61.59	其他業務外費用	627	25.71	573	25.68	54	9.42
1,399	59.84	監所其他業務費	589	24.15	541	24.25	48	8.87
40	1.71	雜項費用	38	1.56	32	1.43	6	18.75
-1,410	-60.31	業務外賸餘(短絀)	-597	-24.48	-543	-24.34	-54	9.94
-700	-29.94	本期賸餘(短絀)	157	6.44	97	4.35	60	61.86

法務部矯正機關作業基金

收支預計表附表

中華民國 108 年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：新臺幣千元

項 目 名 稱	預 算 數	說 明
1. 監所其他業務費明細：	589	
飲食補助費（不含收容人保險費）	226	
收容人獎勵金	38	
職技訓練費	270	
補助支出(折舊、攤銷等)	55	
2. 員工獎勵金	38	
3. 管制性項目明細：	24	
公共關係費	5	
國內旅費	4	
廣告費	-	
業務宣導費	15	
4. 利息收入編列之標準：	10,100	
定期存款	9,000	1百萬利率1.035%，8百萬利率0.23%
活期存款	1,100	0.08%

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國108年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
97	100.00	賸餘之部	157	100.00	
97	100.00	本期賸餘	157	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
97	100.00	分配之部	157	100.00	
97		填補累積短絀	157	100.00	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳國庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
-	-	未分配賸餘	-	-	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	國庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

法務部矯正機關作業基金

現金流量預計表

中華民國108年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	157	
利息股利之調整	-30	
利息收入	-30	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	127	
調整項目	117	
折舊、減損及折耗	117	
未計利息股利之現金流入（流出）	244	
收取利息	30	
業務活動之淨現金流入（流出）	274	
投資活動之現金流量		
增加無形資產及其他資產	-86	
增加其他資產	-86	
投資活動之淨現金流入（流出）	-86	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	188	
期初現金及約當現金	932	
期末現金及約當現金	1,120	

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國108年12月31日

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日實際數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
15,777	資產	16,032	15,875	157
9,957	流動資產	10,352	10,164	188
725	現金	1,120	932	188
705	銀行存款	1,100	912	188
20	零用及週轉金	20	20	-
9,000	流動金融資產	9,000	9,000	-
9,000	其他金融資產－流動	9,000	9,000	-
97	應收款項	97	97	-
92	應收帳款	92	92	-
1	備抵呆帳－應收帳款	1	1	-
6	應收利息	6	6	-
135	存貨	135	135	-
94	物料	94	94	-
41	在製品	41	41	-
523	不動產、廠房及設備	389	456	-67
523	房屋及建築	389	456	-67
3,000	房屋及建築	3,000	3,000	-
2,477	累計折舊－房屋及建築	2,611	2,544	67
-	交通及運輸設備	-	-	-
527	交通及運輸設備	527	527	-
527	累計折舊－交通及運輸設備	527	527	-
-	什項設備	-	-	-
17	什項設備	17	17	-
17	累計折舊－什項設備	17	17	-
5,298	其他資產	5,291	5,255	36
793	什項資產	786	750	36
625	代管資產	625	625	-
167	其他什項資產	161	125	36
4,505	內部往來	4,505	4,505	-
4,505	內部往來	4,505	4,505	-
15,777	資產總計	16,032	15,875	157

法務部矯正機關作業基金

預 計 平 衡 表

中華民國108年12月31日

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日實際數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
1,447	負債	1,701	1,544	157
127	流動負債	127	127	-
123	應付款項	123	123	-
21	應付代收款	21	21	-
102	應付費用	102	102	-
4	預收款項	4	4	-
4	預收貨款	4	4	-
1,320	其他負債	1,574	1,417	157
808	什項負債	808	808	-
183	存入保證金	183	183	-
625	應付代管資產	625	625	-
512	內部往來	766	609	157
512	內部往來	766	609	157
14,331	淨值	14,331	14,331	-
14,331	基金	14,331	14,331	-
14,331	基金	14,331	14,331	-
14,331	基金	14,331	14,331	-
-	累積餘絀	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
15,778	負債及淨值總計	16,032	15,875	157